

MALTA 26 APRIL 2017

Press Release Angler Gaming PLC

Angler Gaming: Kallelse till 2017 års bolagsstämma för Angler Gaming plc

Aktieägarna i Angler Gaming plc ("Bolaget") kallas härmed till ordinarie bolagsstämma som hålls onsdagen den **31 maj, 2017 kl 10:00 på Radison Blu Waterfront Congress Centre** på Nils Ericsons Plan 4, 111 64 Stockholm, Sverige

ANMÄLAN OM DELTAGANDE

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall:

- I. Dels vara införd i aktieboken hos Euroclear Sweden AB den 24 maj 2017,
- II. Samt även meddela bolaget om sin avsikt att delta på årsstämman senast klockan 10:00 den 29 maj 2017.

Anmälan om deltagande i stämman skall ske skriftligen till bolaget genom att skicka ett mail till agm@anglergaming.com, under förutsättning att:

- Om en aktieägare utser ett ombud, förutom I. och II, ovan är aktieägaren skyldig att lämna korrekt ifyllt och undertecknat fullmaktsformulär genom (a) skanning och skicka det till agm@anglergaming.com och (b) skicka en undertecknad fullmakt per post till bolaget på Office 1, nivå G, Quantum House , 75 Abate Rigord Street, Ta'Xbiex XBX 1120, Malta. Blanketten ska ha inkommit senast 10:00 den 29 maj 2017.
- Om aktieägaren är ett företag, förutom I. och II. ovan, skall aktieägaren skicka in ett ifyllt och undertecknat styrelsebeslut eller motsvarande handling som styrker ombudets behörighet att företräda aktieägaren genom att (a) skanna och skicka det till agm@anglergaming.com samt (b) skicka originalhandlingen per post till Angler Gaming Plc, Office 1, Level G, Quantum House, 75 Abate Rigord Street, Ta'Xbiex XBX

1120, Malta. Originalhandlingen måste ha inkommit senast 10:00 den 29 maj 2017.

Vid anmälan ska aktieägare uppge, förutom adress, telefonnummer och aktieinnehav även antingen (a) namn, personnummer eller passnummer, samt nationalitet eller (b) företagets organisationsnummer.

Fullmaktsformulär och instruktioner för företag som är aktieägare finns tillgängliga på företagets hemsida under www.anglergaming.com/investor-relations.

Aktieägare eller deras representanter eller ombud måste uppvisa giltig identitetshandling för kontrolländamål för att tillåtas delta och rösta på stämman.

För att delta i årsstämman måste aktieägare som har sina aktier registrerade genom förvaltare begära tillfällig registrering i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Denna tillfälliga registrering måste begäras via förvaltaren till Euroclear Sweden AB senast den 24 maj 2017 och aktieägare som faller inom detta område måste således kontakta sin förvaltare i god tid innan den 24 maj 2017.

FÖRESLAGEN DAGORDNING

1. Öppnande av stämman
2. Upprättande och godkännande av aktiebokens aktieägare med rätt att rösta vid stämman.
3. Prövning huruvida stämman har blivit behörigen sammankallad.
4. Bekräftelse att styrelsens ordförande agerar ordförande för bolagsstämman (i enlighet med artikel 20 i Bolagets bolagsordning)
5. Godkännande av dagordningen
6. Val av en eller två justeringsmän att verifiera styrelseprotokollet.
7. Anförande av företagets verkställande direktör.
8. Presentation av företagets årsrapport, företagets revisionsberättelse, koncernens årsredovisning samt koncernens revisionsberättelse.
9. Godkännande av Bolagets och koncernens årsredovisningar och revisionsberättelser, inklusive resultaträkningar och balansräkningar.
10. Fastställande av antalet medlemmar i styrelse samt val av medlemmar i styrelsen,

styrelsens ordförande samt val av revisor.

11. Fastställande av styrelsearvoden samt revisor arvode.

12. Beslut om att öka det auktoriserade aktiekapitalet i Bolaget och att bemyndiga styrelsen att emittera och tilldela nya aktier.

13. Stämmans avslutande.

Förslag och utkast till aktieägare resolutioner

Godkännande av reviderade räkenskaper (punkt 9 i dagordningen)

Förklaring

Styrelsen godkände de reviderade räkenskaperna för räkenskapsåret som slutade 31 december 2016, som presenterats till aktieägarna. Styrelsen rekommenderade inte någon utdelning. Styrelsen rekommenderar aktieägarna att godkänna de reviderade räkenskaper som presenteras.

Utkast Ordinarie resolution 1/2017:

Aktieägarna har beslutat att godkänna de reviderade räkenskaperna för bolaget och koncernen för räkenskapsåret som slutade 31 december 2016.

Val av ledamöter till styrelsen, styrelsearvode , val av revisor och revisorns arvode (punkterna 11-12 på dagordningen)

Förklaring

Samtliga nuvarande styrelseledamöter nominerar sig själva för omval.

Det nedan föreslagna förslaget till resolution 2/2017 kan komma att ändras med hänsyn till artikel 53.1 i bolagsordningen.

Det föreslås att fördela ett belopp som inte överstiger €125 000 per år för styrelsens ersättning och för normala arbetsuppgifter för styrelseledamöter.

Den nuvarande valet av revisor avslutas vid denna årsstämma och bolaget är skyldigt att utse en revisor för räkenskapsåret 2017. Styrelsen föreslår arvode till revisorn ska vara ett belopp som inte överstiger €25 000.

Utkast Ordinary resolution 2/2017:

Aktieägarna har beslutat att utse nuvarande styrelseledamöter ytterligare ett år. Aktieägarna har beslutat att fördela det belopp som inte överstiger €125 000 per år för styrelsens ersättning som täcker vanliga uppgifter för styrelseledamöter.

Utkast Ordinarie resolution 3/2017:

Aktieägarna har beslutat att utse bolagets revisor som föreslås av styrelsen och att fastställa arvode till revisor med ett belopp som inte överstiger €25 000.

ÖKNING AV DET AUKTORISERDE AKTIEKAPITALET I BOLAGET OCH BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT EMITTERA OCH TILLDELA NYA AKTIER (PUNKT 12 I DAGORDNINGEN)

FÖRKLARING

Angler Gaming PLC's dotterbolag, Starfish Media NV (Starfish) ser kontinuerlig över olika möjligheter till att utveckla affärerna via partnerskap och förvärv av tillgångar. Angler Gaming PLC utvärderar också olika affärsmöjligheter och förvärv. Historiskt har förvärven visat positiva resultat vilket visar att strategin fungerar. Styrelsen tror att det kommer att dyka upp ytterligare möjligheter till goda förvärv av tillgångar och/eller entiteter. Styrelsen vill därför fortsatt använda sig av den här strategin som ett komplement till gruppens nuvarande verksamhet.

Bolagets auktoriserade aktiekapital består av 76 498 570 stamaktier av vilka 74 464 995 har emitterats, vilket ger 2 033 575 oemitterade stamaktier tillgängliga för att utveckla gruppens affärer via förvärv och/eller för olika incitamentsprogram för nyckelpersoner. Av dessa 2 033 575 oemitterade aktierna har 495 000 aktier låsts upp i incitamentsprogram för nyckelpersoner. Vidare upphör styrelsens mandat att emittera oemitterade aktier den 23 September 2017.

Mot bakgrund av ovanstående, är Styrelsens uppfattning att det ligger i Bolagets och Gruppens intresse att utöka det auktoriserade aktiekapitalet för Gruppen och som resultat av detta de ytterligare aktierna som ett instrument för framtida affärsutveckling. Styrelsen har därför beslutat att för aktieägarna lägga fram förslaget att öka aktiekapitalet med 8 000 000 aktier och att bemyndiga Styrelsen att emittera 10 033 575 oemitterade aktier (både de föreslagna 8 000 000 stamaktierna och de 2 033 575 auktoriserade men oemitterade aktierna) såsom styrelsen anser är lämpligt, i en eller flera tilldelningar, där styrelsen gör en bedömning att en sådan tilldelning är bra för bolagets och gruppens affärer.

Utkast Extraordinary resolution 1/2017:

1. Att öka det auktoriserade aktiekapitalet i företaget med 8 000 000 stamaktier med ett nominellt värde på €0,01 vardera, och på så sätt höja Bolagets auktoriserade aktiekapital till €844 985,70 uppdelat i 84 498 570 stamaktier med ett nominellt värde på €0,01 vardera.
2. Att bemyndiga styrelsen, för en period på 5 år från och med datumet för den här resolutionen, emittera upp till 8 000 000 oemitterade stamaktier i Bolaget i en eller flera tilldelningar, efter Styrelsens gottfinnande, till person(er) och/eller enhet(er) som kan bidra med värdefulla tillgångar till, ha en väsentlig positiv inverkan på, eller är positionerad(e) att ge betydande bidrag till Bolagsgruppens övergripande verksamhet.
3. Att förlänga bemyndigandet givet till styrelsen den 23 september 2014 via den extraordinära resolutionen 4/2014 avseende de 2 033 575 redan auktoriserade oemitterade stamaktierna med en period på 5 år från och med datumet för den här resolutionen.
4. Att bemyndiga Styrelsen att i enlighet med Artikel 88(7) i Bolagslagen (kapitel 386 i Maltas lagstiftning) begränsa eller återkalla alla företrädesrättigheter, om sådana finns, för aktieägare i förhållande till en aktietilldelning av Styrelsen i termer av bemyndigandet beviljat under punkt 2 av detta extraordinära beslut.

ÖVRIGT

Dokument och annan information

En kopia av de reviderade räkenskaperna för räkenskapsåret som slutade 31 december 2016, Bolagets bolagsordning , fullmaktsformulär och anvisningar för företagens aktieägare finns på bolagets adress som anges ovan och på bolagets hemsida www.anglergaming.com/investor-relations från och med 28 april 2017.

Handlingarna skickas också till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Kopior kommer även att finnas tillgängliga på årsstämman .

Antal aktier och röster

Det totala antalet utgivna aktier i bolaget till 74 464 995 aktier med en (1) röst per aktie, alltså totalt 74 464 995 röster.

Malta, april 2017

Styrelsen